

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод"

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод"
Место нахождения Общества:	623103, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, дом 1
Адрес Общества:	623103, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, дом 1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06.05.2024
Дата проведения общего собрания:	30.05.2024
Место проведения общего собрания:	зал заседаний заводоуправления ОАО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, д.1).

Повестка дня общего собрания:

1	Утверждение годового отчета Общества.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3	Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4	О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
5	Назначение аудиторской организации Общества.
6	Избрание ревизионной комиссии Общества.
7	Утверждение новой редакции устава Общества.
8	Утверждение новой редакции положения о совете директоров Общества.
9	Утверждение новой редакции положения о единоличном исполнительном органе Общества.
10	Избрание совета директоров Общества.

Председательствующий на общем собрании – Гришпун Вадим Ефимович.

Секретарь общего собрания – Сафонов Анатолий Александрович.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора – Сюркаева Татьяна Васильевна, доверенность № 291223/88 от 29.12.2023.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	5 027 713
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 72,3458

Результаты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	5 027 713	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	5 027 713
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 72,3458

Результаты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	5 027 713	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос № 3: **Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.**

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	5 027 713
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 72,3458

Результаты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	5 027 713	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года, предложенное советом директоров Общества.

Вопрос № 4: **О выплате дивидендов по результатам 2023 года.**

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения		6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу		5 027 713
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется	72,3458

Результаты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	5 027 713	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 2023 года в размере 10,20 руб. (Десять рублей 20 копеек) на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2024 года.

Вопрос № 5: **Назначение аудиторской организации Общества.**

Кандидат – общество с ограниченной ответственностью "Интерправо".

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения		6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу		5 027 713
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется	72,3458

Результаты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	5 027 713	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества общество с ограниченной ответственностью "Интерправо".

Вопрос № 6: **Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения		5 402 409 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу		3 480 562
Кворум по данному вопросу (%)	Имеется	64,4261

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА», Процент *		«ПРОТИВ», Процент *		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Процент *		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, Процент *	
1	Вандышева Эльмира Фирнатовна	3 480 562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Сафарян Наталья Валерьевна	3 480 562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Тагильцева Юлия Дмитриевна	3 480 562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Терентьева Оксана Андреевна	3 480 562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Юрина Ирина Анатольевна	3 480 562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1	Вандышева Эльмира Фирнатовна
2	Сафарян Наталья Валерьевна
3	Тагильцева Юлия Дмитриевна
4	Терентьева Оксана Андреевна
5	Юрина Ирина Анатольевна

Вопрос № 7: Утверждение новой редакции устава Общества.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	5 027 713
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 72,3458

Результаты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	5 027 713	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Утвердить устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 8: **Утверждение новой редакции положения о совете директоров Общества.**

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	5 027 713
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 72,3458

Результаты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	5 027 713	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 9: **Утверждение новой редакции положения о единоличном исполнительном органе Общества.**

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	5 027 713
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 72,3458

Результаты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	5 027 713	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Утвердить положение о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Вопрос № 10: **Избрание совета директоров Общества.**

Согласно п.4 ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 5 (пять) кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	34 747 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения	34 747 800 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	25 138 565
Кворум по данному вопросу: (%)	Имеется 72,3458

Результаты голосования:

№ места	Ф.И.О. кандидата в совет директоров	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент *
1	Белов Юрий Иосифович	5 027 713	20.0000
2	Борзов Константин Владимирович	5 027 713	20.0000
3	Гришпун Вадим Ефимович	5 027 713	20.0000
4	Симоненко Ирина Александровна	5 027 713	20.0000
5	Устюгов Сергей Николаевич	5 027 713	20.0000
	«ЗА»	25 138 565	100.0000
	«ПРОТИВ»	0	0.0000
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в составе:

1	Белов Юрий Иосифович
2	Борзов Константин Владимирович
3	Гришпун Вадим Ефимович
4	Симоненко Ирина Александровна
5	Устюгов Сергей Николаевич

ПОДПИСИ:

Председательствующий на общем собрании

Гришпун В.Е.

Секретарь общего собрания

Сафонов А.А.